


GABINETE: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)  
**EJECUCIÓN FINANCIERA FONDOS NACIONALES (11) Y EXTERNOS (22) MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

CO-DI-GO	PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO VIGENTE Y EJECUTADO 2019											NO EJECUTADO (DISPONIBLE)			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		APROBADO	VIGENTE			ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	EJECUTADO DICIEMBRE 2019			EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE FDS. NACIONALES Y DONACION			NACIONAL	EXTERNOS (22 DONACIÓN UNICEF)	TOTAL	DICIEMBRE		ACUMULADO ( EN. A DIC.) EP/PVT
			NACIONAL	EXTERNOS/ UNICEF	TOTAL		NACIONALES (11)	EXTERNOS (DONACIÓN 22)*	TOTAL FDS.11 Y 22 A DICBRE.	NACIONAL (11)**	EXTERNOS (22)	TOTAL				P.PROGR.	PROGR./TP V	
1	Actividades Centrales	42,239,156.00	43,690,349.00	1,581,238.00	45,271,587.00	39,472,719.76	3,562,899.07	420,528.00	3,983,427.07	43,035,618.83	420,528.00	43,456,146.83	141,588.86	4.97	141,593.83	8.8%	2.8%	30.1%
11	Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.	3,484,746.00	6,457,903.00	144,314.00	6,602,217.00	4,916,716.92	541,377.89	144,312.90	685,690.79	5,458,094.81	144,312.90	5,602,407.71	981,603.46	1.10	981,604.56	10.4%	0.5%	3.9%
12	Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados.	84,366,197.00	74,559,430.00	1,384,024.00	75,943,454.00	67,773,991.61	4,421,931.97	-	4,421,931.97	72,195,923.58	-	72,195,923.58	759,046.97	1.99	759,048.96	5.8%	3.1%	50.0%
13	Consolidación Familiar/Adopciones	7,884,486.00	7,184,519.00	139,313.00	7,323,832.00	6,860,277.44	297,330.52	-	297,330.52	7,157,607.96	-	7,157,607.96	14,088.54	1.43	14,089.97	4.1%	0.2%	5.0%
14	Justicia Penal Especial	3,744,743.00	3,654,380.00	178,399.00	3,832,779.00	3,434,230.50	215,273.19	-	215,273.19	3,649,503.69	-	3,649,503.69	1,361.88	0.52	1,362.40	5.6%	0.1%	2.5%
15	Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes.	2,990,676.00	2,787,414.00	2,501,897.00	5,289,311.00	2,565,872.94	189,478.45	1,749,633.36	1,939,111.81	2,755,351.39	1,749,633.36	4,504,984.75	5,798.68	2.61	5,801.29	36.7%	1.3%	3.1%
<b>TOTAL</b>		<b>144,710,004.00</b>	<b>138,333,995.00</b>	<b>5,929,185.00</b>	<b>144,263,180.00</b>	<b>125,023,809.17</b>	<b>9,228,291.09</b>	<b>2,314,474.26</b>	<b>11,542,765.35</b>	<b>134,252,100.26</b>	<b>2,314,474.26</b>	<b>136,566,574.52</b>	<b>1,903,488.39</b>	<b>12.62</b>	<b>1,903,501.01</b>	<b>8.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>94.7%</b>

Notas: \* Fondos de donación UNICEF aprobados y ejecutados e incorporados en el IV trimestre al presupuesto aprobado vigente de la DINAF para el ejercicio fiscal 2019.

\*\* La diferencia entre el Presupuesto Vigente (L144,710,004), la Ejecución Total Anual (L.136,566,574.52) y disponibilidad de fondos (No Ejecutado) de L.1,903,501.01, se debe a un decremento en el presupuesto aprobado en los objetos del gasto: Servicios Personales, Bienes Capitalizables y 500 Transferencias y donaciones, por un total de L. 5,793,104.4

Fuente: UPEG, en base a datos del SIAFI al 27 de Diciembre 2019  
 ENERO, 08 del 2020  
 CLS/DIC

  
**DAYSIA ARIAS DE COREA**  
 UPEG

